

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75		99,35	100,897	99,497 2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,13	0,97	102,2726	101,3071	102,6151	101,6496	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,15	0,95	100,2247	99,8451	100,5521	100,1725	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,06	1,04	110,7437	108,936	114,0999	112,2922	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,07	1,03	103,3892	101,3189	103,6337	101,5634	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,07	1,03	102,6522	100,7807	103,1207	101,2492	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,21	1,31	116,9505	113,4369	117,3121	113,7985	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,15	98,75	100,2591	98,8591	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,21	1,31	103,4499	100,496	103,9225	100,9686	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,37	1,47	109,195	105,2147	110,6169	106,6366	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,39	1,49	108,0566	103,7542	108,4196	104,1172	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,54	1,64	122,0879	116,6755	124,7249	119,3125	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,59	1,69	101,9923	96,7523	102,0471	96,8071	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,88	1,98	110,9112	104,3267	113,6161	107,0316	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	0,86	1,96	103,328	97,6829	103,7595	98,1144	2026.04.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,01	2,11	113,1291	105,6277	113,5401	106,0387	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2176	96,8176	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,16	2,26	141,7038	131,9559	142,7209	132,973	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,34	2,44	105,2228	96,674	106,1817	97,6329	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,45	2,55	113,8995	103,8089	114,8611	104,7705	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,56	2,66	116,7449	105,492	117,2346	105,9817	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	1,61	2,71	107,112	95,2299	107,4141	95,532	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,72	2,82	119,5396	102,494	119,9506	102,905	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	1,92	3,02	118,044	99,6803	120,746	102,3823	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,3725	1,0558	101,9341	101,5136	103,2976	102,8771	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,2128	1,322	111,2244	108,6911	112,9414	110,4081	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,3589	1,4389	115,7177	112,354	116,101	112,7373	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,2437	1,7156	116,7275	111,6029	117,9369	112,8123	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5352	0,952	115,9087	105,2415	116,2299	105,5627	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,9257	3,3693	195,3293	162,17	196,9602	163,8009	2041.03.29	USD